

収支計算書

平成23年 7月 1日から平成24年 3月31日まで

練馬区立武石少年自然の家本館特別会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 指定管理収入	[84,004,000]	[84,003,462]	[538]	
練馬本館指定管理収入	84,004,000	84,003,462	538	
(2) 練馬本館事業収入	[40,309,000]	[39,594,938]	[714,062]	
宿泊料収入	3,248,000	3,030,750	217,250	
休憩料	0	250	250	
料理売上収入	33,780,000	33,352,930	427,070	
飲料売上収入	933,000	961,800	28,800	
商品売上収入	659,000	663,960	4,960	
使用料収入	346,000	364,900	18,900	
キャンプファイヤー売上収入	148,000	148,000	-	
手数料収入	94,000	98,848	4,848	
貸室収入	377,000	418,500	41,500	
自主事業収入	724,000	555,000	169,000	
(3) 雑収入	[614,000]	[716,291]	[102,291]	
雑収入	614,000	716,291	102,291	
事業活動収入計	124,927,000	124,314,691	612,309	
2. 事業活動支出				
(1) 練馬本館管理運営費支出	[119,088,000]	[111,183,686]	[7,904,314]	
給料手当支出	32,273,000	32,272,095	905	
事務局人件費支出	4,642,000	4,542,359	99,641	
臨時雇賃金支出	11,738,000	10,976,441	761,559	
退職金共済掛金支出	1,404,000	1,404,000	-	
福利厚生費支出	7,170,000	6,911,362	258,638	
旅費交通費支出	16,000	15,400	600	
通信運搬費支出	336,000	279,424	56,576	
消耗品費支出	2,993,000	2,445,874	547,126	
修繕費支出	939,000	776,991	162,009	
印刷製本費支出	151,000	0	151,000	
燃料費支出	4,825,000	4,439,587	385,413	
光熱水料費支出	6,800,000	6,766,624	33,376	
賃借料支出	6,715,000	6,714,457	543	
保険料支出	453,000	438,104	14,896	
諸謝金支出	320,000	280,770	39,230	
租税公課支出	5,357,000	3,849,592	1,507,408	
負担金支出	1,839,000	1,838,950	50	
委託費支出	3,322,000	3,049,221	272,779	
手数料支出	1,654,000	1,388,407	265,593	
原材料費支出	25,323,000	22,105,686	3,217,314	
販売品仕入支出	718,000	624,342	93,658	
広告料支出	100,000	64,000	36,000	
(2) 練馬本館自主事業費	[1,774,000]	[1,053,248]	[720,752]	
消耗品費支出	6,000	4,539	1,461	
委託費支出	1,673,000	961,269	711,731	

科 目	予算額	決算額	差異	備考
広告料支出	88,000	81,770	6,230	
手数料支出	7,000	5,670	1,330	
(3) 繰入金支出	[3,632,000]	[3,632,000]	[-]	
繰入金支出	3,632,000	3,632,000	-	
事業活動支出計	124,494,000	115,868,934	8,625,066	
事業活動収支差額	433,000	8,445,757	8,012,757	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	-	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	-	
投資活動収支差額	0	0	-	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	-	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	-	
財務活動収支差額	0	0	-	
予備費支出				
予備費支出	1,000,000	0	1,000,000	
合併振替額	15,402,000	15,402,699	699	
当期収支差額	14,835,000	23,848,456	9,013,456	
前期繰越収支差額	0	0	-	
次期繰越収支差額	14,835,000	23,848,456	9,013,456	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、仮受金、未払消費税及び未払法人税を含めることにしており
なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりです。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金		29,917,023
未収金		5,664
合 計	0	29,922,687
未払金		3,909,623
仮受金		36,750
未払消費税		2,123,125
未払法人税		4,733
合 計	0	6,074,231
次期繰越収支差額	0	23,848,456